

**Обґрунтування  
до проєкту постанови НКРЕКП**

**«Про застереження ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії»**

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови НКРЕКП від 10 січня 2024 року № 94 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» та посвідчення на проведення планової перевірки від 18 грудня 2023 року № 626, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 42783553) (далі – ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), за період діяльності з **20 січня 2020 року по 31 грудня 2023 року**, за результатами якої складено Акт від 16 січня 2024 року № 21.

ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» листом від 23 січня 2024 року № 2301/24-е надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 21.

ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» листом від 06 лютого 2024 року № 0602/1-НКРЕКП надало до НКРЕКП доповнення до письмових пояснень до Акта № 21.

Так, зазначеним Актом № 21 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	у частині обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;
<p>ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» <b>повідомило</b> НКРЕКП про зміни даних зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання Ліцензії, а саме про зміну поточного рахунку Товариства (листом від 12.01.2024 № 587/17-02-4635), з <b>порушенням строку на 1216 днів.</b></p> <p><i>ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» у своїх поясненнях, надісланих листом від 23 січня 2024 року № 2301/24-е, зазначає (мовою документа): «ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» зазначає, що дане порушення було усунуте під час здійснення перевірки. В процесі здійснення ліцензованої діяльності було змінено банківські реквізити (номер рахунку та найменування банку). ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» здійснило повідомлення НКРЕКП про зміни даних Повідомленням №0901/1-НКРЕКП від 09.01.2024 р.».</i></p> <p>Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (далі – Порядок (методика) визначення розміру штрафів) <b>НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством у разі, якщо порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду засіданні НКРЕКП в порядку, передб</b></p> <div data-bbox="750 2038 909 2206"></div> <div data-bbox="917 2038 1460 2150"><p>Відповідальний за зв'язок з громадськістю КЕП: Зеленюк Я. М. E5901E00C621B600</p></div>		

Отже, ураховуючи, що порушення та наслідки порушення були повністю усунуті **ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП Департамент ліцензійного контролю припиняє розрахунок розміру штрафу та пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

<b>2</b>	<b>підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b>	щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП
----------	---	---

**ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» подало із порушенням термінів, а саме:**

**до НКРЕКП в паперовому вигляді:**  
форму звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» за січень-жовтень 2020 року – від 8 до 135 днів та грудень 2020 року на 8 днів, за червень, липень, вересень 2021 року – від 2 до 5 днів;  
№ 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі електричної енергії» за січень-жовтень та грудень 2020 року – від 8 до 135 днів, за червень, липень, вересень 2021 року – від 2 до 5 днів,  
№ 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» за I квартал 2020 року – на 48 днів, за I квартал 2021 року – на 10 днів та за IV квартал 2021 року не подана,  
№ 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії» за I - IV квартал 2020 року – від 8 та 73 днів та I - IV квартал 2021 року – від 2 та 36 днів.

**до НКРЕКП в електронному вигляді з кваліфікованим електронним підписом (КЕП):**  
№ 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» за I квартал 2021 року – на 10 днів та за IV квартал 2021 року не подана,  
№ 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії» за I - IV квартал 2021 року – від 2 та 36 днів.

**до Відділу НКРЕКП у Одеській області в паперовому вигляді:**  
форму звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» за січень-жовтень 2020 року – від 8 до 135 днів та грудень 2020 року на 8 днів.

**до Відділу НКРЕКП у Одеській області в паперовому вигляді/ в електронному вигляді:**  
форму звітності № 20-НКРЕКП «Звіт про сплату внесків на регулювання», а саме:  
потягом 2020 року:  
за II квартал 2020 року – 116 днів;  
за IV квартал 2020 року – 7 днів;  
потягом 2021 року:  
за I квартал 2021 року – 22 днів;  
потягом 2022 року:  
за II квартал 2022 року – 46 днів;  
за IV квартал 2022 року – 17 днів;  
потягом 2023 року:  
за II квартал 2023 року – 14 днів;  
за III квартал 2023 року – 7 днів;  
за IV квартал 2023 року – 5 днів;

ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» **не подавав:**

**до НКРЕКП в паперовому вигляді:**

форму звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» за I, II та III квартали 2020 року,

форму звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» за IV квартал 2020 року, за I, II, III та IV квартал 2021 року;

**до НКРЕКП в електронному вигляді:**

форму звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» за I, II та III квартали 2020 року,

Додаток 8 «Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг» до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (зі змінами) за 2020 та 2021 роки,

фінансову звітність, а саме № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)», № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)» за 2020 рік;

форму звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» за IV квартал 2020 року, за I, II, III та IV квартал 2021 року.

**до Відділу НКРЕКП у Одеській області в паперовому та електронному вигляді:**

форму звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» за I, II та III квартали 2020 року.

#### ***Щодо невідповідності інформації зазначеної у формах звітності***

Комісією з проведення перевірки виявлено, що у Додатку 1 до форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності» за III-IV квартали 2021 та I-II квартали 2023 **не вірно зазначено суму чистого доходу** від діяльності з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

у III кварталі 2021 року у Додатку 1 до звітності № 3а-НКРЕКП зазначено суму чистого доходу від постачання електричної енергії споживачу 168453,58 тис. грн (без ПДВ) відповідно до первинних документів бухгалтерського обліку Товариства сума чистого доходу від постачання електричної енергії споживачу становить 202544,3 тис. грн (без ПДВ);

у IV кварталі 2021 року у Додатку 1 до звітності № 3а-НКРЕКП зазначено суму чистого доходу від постачання електричної енергії споживачу 0,00 тис. грн (без ПДВ) відповідно до первинних документів бухгалтерського обліку Товариства сума чистого доходу від постачання електричної енергії споживачу становить 310933,71 тис. грн (без ПДВ);

у I кварталі 2023 року у Додатку 1 до звітності № 3а-НКРЕКП зазначено суму чистого доходу від діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) 1,10 тис. грн (без ПДВ) відповідно до первинних документів бухгалтерського обліку Товариства сума чистого доходу від постачання електричної енергії споживачу становить 202544,3 тис. грн (без ПДВ);

у II кварталі 2023 року у Додатку 1 до звітності № 3а-НКРЕКП зазначено суму чистого доходу від постачання електричної енергії споживачу 24664,33 тис. грн (без ПДВ) відповідно до первинних документів бухгалтерського обліку Товариства сума чистого доходу від постачання електричної енергії споживачу становить 68227,1 тис. грн (без ПДВ).

Також, комісією з проведення перевірки, виявлено що у формі № 20-НКРЕКП (квартальна) за II квартал 2023 року **не вірно зазначено суму чистого доходу**, а саме:

у II кварталі 2023 року у формі № 20-НКРЕКП (квартальна) зазначено суму чистого доходу від постачання електричної енергії споживачу 14201,85 тис. грн (без ПДВ) відповідно до первинних документів бухгалтерського обліку Товариства сума чистого доходу від постачання електричної енергії споживачу становить 14307,31 тис. грн (без ПДВ).

*ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» у своїх поясненнях, надісланих листом від 23 січня 2024 року № 2301/24-е, зазначає (мовою документа): «ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» зі своєї сторони зазначає, що дане порушення було усунуте, та форми звітності та копії річної фінансової звітності були подані у відповідності до зазначених вимог до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Одеській області.».*

**Департамент ліцензійного контролю зазначає**, що відповідно до частини другої та третьої статті 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» встановлено, що базою нарахування внеску на регулювання є чистий дохід платників внеску на регулювання від діяльності, що регулюється Регулятором, за звітний квартал.

Ставка внеску на регулювання визначається Регулятором щорічно шляхом ділення планового обсягу потреб у фінансуванні Регулятора на чистий дохід платників внеску на регулювання від діяльності, що регулюється Регулятором, за попередній рік.

Ставка внеску на регулювання підлягає перегляду Регулятором щоквартально з урахуванням обсягу чистого доходу платників внеску на регулювання від діяльності, що регулюється Регулятором, за попередній квартал.

Пунктом 4 Порядком розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491, встановлено, що ставка внеску на регулювання переглядається НКРЕКП щоквартально з урахуванням наповнення доходної частини затвердженого кошторису НКРЕКП не пізніше ніж в останній робочий день третього місяця звітного кварталу за формулою

$V_{kv} = P_{kv}/D_{kv} * 100 \%$ , де:

$V_{kv}$  – ставка внеску на регулювання, яка не може перевищувати 0,15 відсотка чистого доходу платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП;

$P_{kv}$  – 1/4 планового обсягу потреби у фінансуванні НКРЕКП на бюджетний рік відповідно до затвердженого кошторису НКРЕКП;

$D_{kv}$  – сума чистого доходу (база нарахування) платників внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за попередній квартал.

Відповідно некоректне відображення у формах звітності обсягів отриманого чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії за III квартал 2021 року, IV квартал 2021 року, I квартал 2023 року та II квартал 2023 року, призводить до зменшення суми чистого доходу (база нарахування) платників внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за відповідний квартал, що у свою чергу призводить до зростання ставки внеску на регулювання та, відповідно, зростання витрат ліцензіатів НКРЕКП на сплату внеску на регулювання.

**Департамент ліцензійного контролю зазначає**, що у свою чергу некоректне відображення ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» у формах звітності інформації щодо суми отриманого чистого доходу від виробництва електричної діяльності за III квартал 2021 року, IV квартал 2021 року, I квартал 2023 року та II квартал 2023 року на загальну суму 591 130,40 тис. грн призводить до додаткових витратах Ліцензіатів НКРЕКП по сплаті внесків на регулювання за IV квартал 2021 року– I квартал 2024 року у сумі 182,58 тис. грн.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством у разі, якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Отже, ураховуючи, що порушення та наслідки порушення були повністю усунуті ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП Департамент ліцензійного контролю припиняє розрахунок розміру штрафу та пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.

3	підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством
---	--	--

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 24.02.2021 № 271 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу» (далі – постанова НКРЕКП № 271), ліцензіати, які провадять господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою (25.02.2021) мають подати до НКРЕКП документи, визначені підпунктами 2 та 3 пункту 1.5 глави 1 Ліцензійних умов № 1469, тобто до 25.05.2021, а саме:

- Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Додаток 2 до Ліцензійних умов № 1469, із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП № 271);

- Інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 3 до Ліцензійних умов № 1469).

Перевіркою встановлено, що ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» листом від 09.01.2024 № 0901/1-НКРЕКП надало до НКРЕКП інформацію, визначену пунктом 2 Постанови № 271 (вх. НКРЕКП від 09.01.2024 № 1287/1-24), тобто з перевищенням встановленого постановою НКРЕКП № 271 строку **на 1048 днів.**

*ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» у своїх поясненнях, надісланих листом від 23 січня 2024 року № 2301/24-е, зазначає (мовою документа): «Просимо взяти до уваги, що ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» дане порушення було усунуте під час здійснення перевірки. Листом від 09 січня 2024 року № 0901/1-НКРЕКП (вх. НКРЕКП від 09 січня 2024 року № 1287/1-24) Товариство надало до НКРЕКП Інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».*

*Також подано було оновлені Відомості.».*

**Щодо виконання вимог постанови НКРЕКП від 10.12.2021 № 2547  
«Про накладення штрафу на ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення  
Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та Ліцензійних умов з  
перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)»**

На засіданні комісії, яке провадилось у формі відкритого слухання 10 грудня 2021 року, у результаті розгляду Акта позапланової невиїзної перевірки від 17 листопада 2021 року № 616, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 10 листопада 2021 року

№ 2139 «Про проведення позапланової невіізної перевірки ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» було прийнято постанову НКРЕКП від 10.12.2021 № 2547 «Про накладення штрафу на ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)» (далі – постанова НКРЕКП № 2547).

**Пунктом 1** постанови НКРЕКП № 2547 накладено штраф у 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень на ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ», який мав бути сплачений до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Ухвалою Одеського окружного адміністративного суду від 25.01.2022 у справі № 420/1367/22 прийнято до розгляду позовну заяву ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), про визнання протиправними та скасування постанов НКРЕКП:

від 10.11.2021 № 2139 «Про проведення позапланової невіізної перевірки ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ»;

від 10.12.2021 № 2547 «Про накладення штрафу на ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)»;

29.11.2022 Рішенням Одеського окружного адміністративного суду у справі № 420/1367/22 було відмовлено в задоволенні адміністративного ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» до НКРЕКП;

04.04.2023 Постановою П'ятого апеляційного адміністративного суду у справі № 420/1367/22 Апеляційну скаргу ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» було задоволено частково, а саме: визнано протиправною та скасовано постанову НКРЕКП № 2547. В іншій частині позовних вимог було відмовлено;

26.06.2023 Ухвалою Верховного Суду по справі № 420/1367/22 було задовільнено клопотання НКРЕКП та зупинена дія постанови П'ятого апеляційного адміністративного суду від 04 квітня 2023 року у справі № 420/1367/22 до закінчення її перегляду у касаційному порядку.

Разом з тим, комісія з перевірки зазначає, що відповідно до положень частини 3 статті 5 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» рішення Регулятора можуть бути оскаржені в судовому порядку. **Оскарження рішень Регулятора не зупиняє їх виконання.**

Згідно з підпунктом 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 ліцензіати повинні виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством.

Враховуючи відсутність остаточного рішення суду, що набрало законної сили, зазначені обставити не звільняють ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» від виконання рішення НКРЕКП.

Станом на момент проведення даної перевірки ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» **не виконано вимоги постанови № 2940 у частині сплати штрафу у сумі 1 700 000 гривень.**

*ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» у своїх поясненнях, надісланих листом від 23 січня 2024 року № 2301/24-е, зазначає (мовою документа): «Щодо виконання вимог Постанови НКРЕКП від 10.12.2021 № 2547 «Про накладення штрафу на ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської*

діяльності)» зазначаємо, що зазначена постанова на даний момент часу оскаржується. Наразі знаходиться на розгляді у суді касаційної інстанції. ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» вважає незаконною та необґрунтованою вищезазначену постанову, тому не здійснювало її виконання та звернулося до суду щодо відновлення порушених прав та охоронюваних законом інтересів.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики), НКРЕКП **припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством, за наявністю однієї умови, а саме, що сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, **не перевищує 12**.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) за порушення підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу **сума балів не перевищує 12**, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

4	<p>пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p> <p>пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491</p> <p>пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491</p>	<p>щодо обов'язку електропостачальника дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;</p> <p>у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;</p> <p>у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті</p>
---	---	--

Актом № 21 зафіксовано, що внески на регулювання були сплачені Ліцензіатом з порушенням строку визначеного Порядком розрахунку та встановлення ставки внесків

на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491, а саме за III квартал 2023 року **на 8 днів**.

Комісією з проведення перевірки виявлено, що відповідно до первинних документів Ліцензіат за період 2020-2023 років повинен був сплатити внески на регулювання на загальну суму 575,33031 тис. грн (без ПДВ), фактично відповідно до виписок Державної казначейської служби України за період 2020-2023 років Ліцензіатом було сплачено 575,28918 тис. грн (без ПДВ). Отже заборгованість становить 0,04113 тис. грн (без ПДВ).

ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» невірно відображало чистий дохід від провадження ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії споживачу у формі звітності № 20-НКРЕКП за період II кварталу 2023 року, що призвело до наявності заборгованості.

**Станом на 31 грудня 2023 року у Ліцензіата наявна заборгованість зі сплати внесків на регулювання від діяльності з постачання електричної енергії та складає 0,04113 тис. грн (без ПДВ).**

*ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» у своїх поясненнях, надісланих листом від 23 січня 2024 року № 2301/24-е, зазначає (мовою документа): «ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» зі своєї сторони зазначає, що зауваження прийнято до уваги та зобов'язується в наступному не здійснювати порушень подібного роду та здійснювати оплати в строк, що визначаються НКРЕКП. Поряд із цим зазначаємо, що всі оплати були здійснені і Товариство не має заборгованостей по внескам на регулювання.*

*Комісією з проведення перевірки виявлено, що відповідно до первинних документів Ліцензіат за період 2020-2023 років повинен був сплатити внески на регулювання на загальну суму 575,33031 тис. грн (без ПДВ), фактично відповідно до виписок Державної казначейської служби України за період 2020-2023 років Ліцензіатом було сплачено 575,28918 тис. грн (без ПДВ). Отже заборгованість становить 0,04113 тис. грн (без ПДВ).*

*ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» невірно відображало чистий дохід від провадження ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії споживачу у формі звітності № 20-НКРЕКП за період II кварталу 2023 року, що призвело до наявності заборгованості.*

*Враховуючи дані, наведені у таблиці 1.7.3, станом на 31 грудня 2023 року у Ліцензіата наявна заборгованість зі сплати внесків на регулювання від діяльності з постачання електричної енергії та складає 0,04113 тис. грн (без ПДВ).*

*ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» зі своєї сторони зазначає, що зауваження прийнято до уваги та усунуто. 22.01.2023 заборгованість було сплачено та погашено, про що додатково було повідомлено Відділу НКРЕКП у Одеській області.»*

**Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством у разі, якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.**

**Отже, ураховуючи, що порушення та наслідки порушення були повністю усунуті ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП Департамент ліцензійного контролю припиняє розрахунок розміру штрафу та пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

5	підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	щодо обов'язку ліцензіата укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів
---	---	--



Між ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» та ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» укладено договір про надання послуг з передачі електричної енергії від 01.01.2019 № 1566-02024.

Відповідно до пункту 1.1. Договору, ОСП зобов'язується надавати послугу з передачі електричної енергії, а Користувач зобов'язується здійснювати оплату за послугу з передачі електричної енергії відповідно до умов цього Договору.

Відповідно до пункту 5.1 Договору розрахунковим періодом за цим Договором є 1 календарний місяць.

Положеннями пункту 5.2 Договору визначено, що Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості послуги з передачі електричної енергії ОСП таким чином:

1 платіж – до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі не менше 1/5 від планової вартості послуги з передачі електричної енергії, визначеної згідно з розділом 5 цього договору. Подальша оплата може здійснюватися щоденно або шляхом сплати 1/5 від планової вартості послуг з передачі електричної енергії, яка визначена згідно з розділом 5, у кожен з наступних періодів:

2 платіж – з 06 до 10 числа розрахункового місяця;

3 платіж – з 11 до 15 числа розрахункового місяця;

4 платіж – з 16 до 20 числа розрахункового місяця;

5 платіж – з 21 до 25 числа розрахункового місяця.

Положеннями пункту 6.5 Договору встановлено, що Користувач здійснює розрахунок з ОСП за фактичний обсяг послуги з передачі електричної енергії протягом 3 банківських днів з дати отримання та на підставі акта приймання-передачі послуги з передачі електричної енергії, який ОСП надає Користувачу протягом перших 5 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим.

Відповідно до підпункту 3 пункту 8.3 Договору Користувач зобов'язується здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на умовах, визначених цим Договором.

ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» у квітні 2023 року порушено порядок здійснення поетапної попередньої оплати планової вартості послуги з передачі електричної енергії ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», а саме:

- порушено строк здійснення 1 платіжу поетапної попередньої оплати планової вартості послуги з передачі електричної енергії;

- не здійснено 5-й платіж поетапної попередньої оплати планової вартості послуги з передачі електричної енергії.

Довідково: Актом № 21 зафіксовано, що станом на 31.12.2023 переплата ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за надані послуги з передачі електричної енергії становила 326,4 тис. грн.

*ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» у своїх поясненнях, надісланих листом від 23 січня 2024 року № 2301/24-е, зазначає (мовою документа): «ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» зі своєї сторони зазначає, що зауваження прийнято до уваги та зобов'язується в наступному не здійснювати порушень подібного роду та здійснювати оплати в строк, що визначаються НКРЕКП. Поряд із цим зазначаємо, що всі оплати були здійснені і Товариство не має заборгованостей по внескам на регулювання.»*

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством у разі, якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Отже, ураховуючи, що порушення та наслідки порушення були повністю усунуті ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» до початку розгляду питання щодо відповідальності

**ліцензіата на засіданні НКРЕКП Департамент ліцензійного контролю припиняє розрахунок розміру штрафу та пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

<b>6</b>	<b>підпункту 31 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b>	щодо надання у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) у формі та порядку, визначених НКРЕКП, інформацію щодо: адрес, телефонів, веб-сторінок для отримання інформації про подання звернень, скарг та претензій та надання повідомлень про загрозу електробезпеці
----------	--	--

**ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» не зазначало інформацію у рахунках** які були надані споживачам за електричну енергію, а саме:

- адреси, телефони, вебсайти для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем;
- дату, до якої необхідно сплатити рахунок за електричну енергію;
- строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника;
- номер, строк дії договору та можливість пролонгації;
- строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій;

ініціювання (зазначаються реквізити Попередження споживача про відключення та Звернення до оператора системи розподілу щодо відключення електроустановки споживача) або відсутність такого ініціювання.

*ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» у своїх поясненнях, надісланих листом від 23 січня 2024 року № 2301/24-е, зазначає (мовою документа): «ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» зі своєї сторони зазначає, що станом на сьогоднішній день, Ліцензіат не має кінцевих споживачів електричної енергії, та відповідний напрям роботи щодо постачання електричної енергії споживачу не веде. Зі своєї сторони зазначаємо, що зауваження прийнято до уваги та зобов'язуємося в наступному не здійснювати порушень подібного роду та виставляти рахунку у відповідності до вимог ПРРЕ та чинного законодавства.»*

*ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» у доповненнях до пояснень, надісланих листом від 06 лютого 2024 року № 0602/1-НКРЕКП, зазначає (мовою документа): «ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» було усунуто порушення та додало до Рахунку, що виставляється споживачу інформацію щодо:*

- адреси, телефони, вебсайти для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем;*
- дату, до якої необхідно сплатити рахунок за електричну енергію;*
- строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника;*
- номер, строк дії договору та можливість пролонгації;*
- строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій;*

*ініціювання (зазначаються реквізити Попередження споживача про відключення та Звернення до оператора системи розподілу щодо відключення електроустановки споживача) або відсутність такого ініціювання.*

*Приклад зазначеного рахунку представлений на офіційному веб-сайті ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» (Додаємо скріни на підтвердження вищезазначених змін).*

*Просимо взяти до уваги та врахувати визначене Комісією порушення усунутим та виправленим.»*

**Департамент ліцензійного контролю** зазначає, що на офіційному вебсайті ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» за посиланням <http://onk-energy.com/energy.html> в розділі

«Інформація для споживача», у вкладенні «Приклад роз'яснення рахунку за електричну енергію та його елементів» наведено приклад рахунку який надається споживачам за електричну енергію з роз'ясненнями до нього та з урахуванням інформації передбаченої Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312. Станом на 31.12.2023 у ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» відсутні споживачі.

**Департамент ліцензійного контролю** вважає, що **порушення не усунуто**, так як рахунки за електричну енергію були виставлені споживачам з порушенням норм чинного законодавства у період надання послуги з постачання електричної енергії споживачу за квітень-травень 2023 року.

**Департамент ліцензійного контролю** зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики), НКРЕКП **припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством, за наявністю однієї умови, а саме, що сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, **не перевищує 12**.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) за порушення підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу **сума балів не перевищує 12**, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**.

**З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 42783553) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.**

**Директор Департаменту  
ліцензійного контролю**

**Ярослав ЗЕЛЕНІЮК**



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)**

**ПОСТАНОВА**

№ \_\_\_\_\_

Київ

Про застереження  
ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» щодо  
недопущення надалі порушення  
Ліцензійних умов з постачання  
електричної енергії споживачу та  
недотримання вимог нормативно-  
правових актів, що регулюють  
функціонування ринку  
електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду \_\_\_ лютого 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 16 січня 2024 року № 21, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, відповідно до постанови НКРЕКП від 10 січня 2024 року № 94 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» та відповідно до посвідчення на проведення планової перевірки від 18 грудня 2023 року № 626, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 42783553) порушено вимоги Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу) та не дотримано вимоги нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

пункт 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункт 2 у частині повідомлення про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

підпункт 5 у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством,

підпункт 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

підпункт 7 у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП,

підпункт 13 у частині укладення договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконання умов цих договорів,

підпункт 31 у частині надання у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) у формі та порядку, визначених НКРЕКП, інформацію щодо: адрес, телефонів, веб-сторінок для отримання інформації про подання звернень, скарг та претензій та надання повідомлень про загрозу електробезпеці;

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання), у частині визначення бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна), що є додатком 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ПОСТАНОВЛЯЄ:**

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 42783553) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ